

UCHWAŁA NR XIII/92/20
RADY GMINY SIDRA

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **16 501 912,91** zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 15 852 220,91 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 649 692,00 zł;

2) plan wydatków ogółem: **18 443 330,91** zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 15 677 618,91 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 765 712,00 zł.

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 941 418 ,00 zł zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 841 654,00 zł;

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 99 764,00 zł w tym:

a) określonymi w Ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 20 671,00zł,

b) określonymi w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 415,00 zł,

c) określonymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 63 678,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 091 418 zł, oraz kwotę rozchodów w wysokości 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/92/20

Rady Gminy Sidra

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	43 500,00	0,00	17 784,00	61 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	17 784,00	47 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	17 784,00	47 784,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 968 046,00	-424,00	0,00	3 967 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 276 266,00	-424,00	0,00	1 275 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 240 266,00	-424,00	0,00	1 239 842,00
758			Różne rozliczenia	5 856 039,00	-22 024,00	0,00	5 834 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 375 103,00	-22 024,00	0,00	2 353 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 375 103,00	-22 024,00	0,00	2 353 079,00
801			Oświata i wychowanie	109 090,00	-31 160,08	114 221,08	192 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 990,00	-31 160,08	31 160,08	44 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 090,00	-31 160,08	78 941,08	156 871,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 990,00	-31 160,08	31 160,08	44 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	47 781,00	48 881,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 914,96	0,00	31 160,08	38 075,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 075,04	-31 160,08	0,00	6 914,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	31 561,00	31 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 561,00	31 561,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 719,00	3 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 719,00	3 719,00
852			Pomoc społeczna	442 363,00	0,00	10 784,00	453 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	784,00	784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	784,00	784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	0,00	10 000,00	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 394,00	0,00	35 343,00	639 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 808,00	0,00	26 317,00	55 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 808,00	0,00	26 317,00	55 125,00
	90095		Pozostała działalność	17 650,00	0,00	9 026,00	26 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	9 026,00	9 176,00
			bieżące razem	11 451 265,00	-53 608,08	178 132,08	11 575 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 990,00	-31 160,08	31 160,08	44 990,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 089,00	0,00	300 085,00	319 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 089,00	0,00	300 085,00	319 174,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 089,00	0,00	300 085,00	319 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 089,00	0,00	300 085,00	319 174,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 089,00	0,00	300 085,00	319 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 562,00	-4 044,00	0,00	160 518,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 562,00	-4 044,00	0,00	110 518,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 562,00	-4 044,00	0,00	160 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 562,00	-4 044,00	0,00	110 518,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 562,00	-4 044,00	0,00	110 518,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
majątkowe razem				183 651,00	-4 044,00	470 085,00	649 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 651,00	-4 044,00	300 085,00	429 692,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17 139,00	17 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	17 139,00	17 139,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	17 139,00	17 139,00
bieżące razem				4 259 292,91	0,00	17 139,00	4 276 431,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				15 894 208,91	-57 652,08	665 356,08	16 501 912,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 641,00	-35 204,08	331 245,08	474 682,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/92/20

Rady Gminy Sidra

z dnia 17 czerwca 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	409 731,00	361 731,00	359 731,00	146 130,00	213 601,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	693 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 640,00	693 640,00	649 640,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 371,00	361 731,00	359 731,00	146 130,00	213 601,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 640,00	741 640,00	689 640,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	383 731,00	335 731,00	333 731,00	146 130,00	187 601,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	693 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 640,00	693 640,00	649 640,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 371,00	335 731,00	333 731,00	146 130,00	187 601,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 640,00	741 640,00	689 640,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 085,00	300 085,00	300 085,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 174,00	319 174,00	319 174,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911,00	20 911,00	20 911,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	349 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 555,00	349 555,00	349 555,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 466,00	370 466,00	370 466,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 619 592,00	580 131,00	574 301,00	253 350,00	320 951,00	830,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 461,00	1 039 461,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525 592,00	486 131,00	480 301,00	253 350,00	226 951,00	830,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 461,00	1 039 461,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 618 762,00	579 301,00	574 301,00	253 350,00	320 951,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 461,00	1 039 461,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524 762,00	485 301,00	480 301,00	253 350,00	226 951,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 461,00	1 039 461,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	304 049,00	156 481,00	156 481,00	0,00	156 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 568,00	147 568,00	134 779,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 092,00	130 481,00	130 481,00	0,00	130 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 611,00	151 611,00	138 822,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	304 049,00	156 481,00	156 481,00	0,00	156 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 568,00	147 568,00	134 779,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 092,00	130 481,00	130 481,00	0,00	130 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 611,00	151 611,00	138 822,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 211,00	77 211,00	77 211,00	0,00	77 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 211,00	51 211,00	51 211,00	0,00	51 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217,00	20 217,00	20 217,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260,00	24 260,00	24 260,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	154 551,00	154 551,00	139 951,00	76 600,00	63 351,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 551,00	159 551,00	144 951,00	76 600,00	68 351,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	154 551,00	154 551,00	139 951,00	76 600,00	63 351,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 551,00	154 551,00	139 951,00	76 600,00	63 351,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 121 140,00	5 121 140,00	4 898 850,00	3 577 150,00	1 321 700,00	0,00	177 300,00	44 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-53 184,08	-53 184,08	-22 024,00	0,00	-22 024,00	0,00	0,00	-31 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 502,08	110 502,08	79 342,00	79 342,00	0,00	0,00	0,00	31 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 178 458,00	5 178 458,00	4 956 168,00	3 656 492,00	1 299 676,00	0,00	177 300,00	44 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 916 070,00	3 916 070,00	3 718 080,00	2 889 180,00	828 900,00	0,00	153 000,00	44 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 184,08	-53 184,08	-22 024,00	0,00	-22 024,00	0,00	0,00	-31 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 941,08	78 941,08	47 781,00	47 781,00	0,00	0,00	0,00	31 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 941 827,00	3 941 827,00	3 743 837,00	2 936 961,00	806 876,00	0,00	153 000,00	44 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 180 100,00	2 180 100,00	2 180 100,00	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 781,00	47 781,00	47 781,00	47 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 227 881,00	2 227 881,00	2 227 881,00	2 227 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 914,96	6 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 160,08	31 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 075,04	38 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	38 075,04	38 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 160,08	-31 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 914,96	6 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	327 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 024,00	-22 024,00	-22 024,00	0,00	-22 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 076,00	305 076,00	305 076,00	0,00	305 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	389 800,00	389 800,00	365 800,00	349 800,00	16 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 561,00	31 561,00	31 561,00	31 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 361,00	421 361,00	397 361,00	381 361,00	16 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	263 500,00	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 561,00	31 561,00	31 561,00	31 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 061,00	295 061,00	295 061,00	295 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	918 363,00	918 363,00	508 000,00	269 500,00	238 500,00	0,00	410 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 784,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	929 147,00	929 147,00	508 000,00	269 500,00	238 500,00	0,00	421 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 784,00	214 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 784,00	214 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	141 363,00	141 363,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	126 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 363,00	147 363,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	132 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	126 363,00	126 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 363,00	132 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 639 968,00	1 639 968,00	1 635 968,00	474 235,00	1 161 733,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 317,00	26 317,00	26 317,00	0,00	26 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 285,00	1 666 285,00	1 662 285,00	474 235,00	1 188 050,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	69 808,00	69 808,00	69 808,00	0,00	69 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 317,00	26 317,00	26 317,00	0,00	26 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 125,00	96 125,00	96 125,00	0,00	96 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 808,00	58 808,00	58 808,00	0,00	58 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 317,00	26 317,00	26 317,00	0,00	26 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 125,00	85 125,00	85 125,00	0,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	12 666 797,00	11 421 768,00	10 366 390,00	6 291 165,00	4 075 225,00	179 525,00	754 863,00	44 990,00	0,00	76 000,00	1 245 029,00	1 245 029,00	174 779,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173 184,08	-173 184,08	-142 024,00	0,00	-142 024,00	0,00	0,00	-31 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 146 286,08	152 603,08	110 659,00	79 342,00	31 317,00	0,00	10 784,00	31 160,08	0,00	0,00	993 683,00	993 683,00	653 683,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 639 899,00	11 401 187,00	10 335 025,00	6 370 507,00	3 964 518,00	179 525,00	765 647,00	44 990,00	0,00	76 000,00	2 238 712,00	2 238 712,00	828 462,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	8 805,00	8 805,00	8 805,00	5 894,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	200,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 805,00	8 805,00	8 805,00	6 094,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	8 060,00	8 060,00	8 060,00	5 149,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	200,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 060,00	8 060,00	8 060,00	5 349,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 139,00	17 139,00	17 139,00	0,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 139,00	17 139,00	17 139,00	0,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 139,00	17 139,00	17 139,00	0,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 139,00	17 139,00	17 139,00	0,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 139,00	17 139,00	17 139,00	0,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 139,00	17 139,00	17 139,00	0,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 259 292,91	4 259 292,91	467 086,91	123 450,60	343 636,31	0,00	3 792 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 469,00	17 469,00	17 469,00	200,00	17 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 276 431,91	4 276 431,91	484 225,91	123 650,60	360 575,31	0,00	3 792 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/92/20

Rady Gminy Sidra

z dnia 17 czerwca 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2019 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2020 ogółem w zł	w tym:			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze	2019/2020	714 240,00	24 600,00	689 640,00	370 466	319 174,00		689 640,00
2.	Przeprowadzenie prac budowlanych związanych z rewitalizacją schodów terenowych na wzgórzu zamkowym wraz z posadowieniem tablicy informacyjnej	2019/2020	146 709,00	11 931,00	134 778,00	24 260,00	110 518,00		134 778,00
3.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi Nr 103606B Poganica, Racewo, Jacowlany	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 103603B w miejscowości Jałówka od km 3+135km 4+000 wraz ze skrzyżowaniem	2019/2020	998 461,00	9 000,00	989 461,00	989 461,00			989 461,00
5.	Fundusz sołecki wsi Siekierka - budowa wiaty rekreacyjnej	2019/2020	22 917,00	10 128,00	12 789,00	12 789,00			12 789,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2019 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2020 ogółem w zł	w tym:			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
6.	Opracowanie projektu budowlanego na połączenie wodociągu w miejscowości Sidra – Jurasze	2020	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
7.	Wykonanie stacji wzmacniakowej ciśnienia wody w m. Romanówka	2020	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00
8.	Opracowanie projektu budowlanego na budowę garażu na samochód pożarniczy OSP Jacowlany	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00
Ogółem			1 982 327	55 659,00	1 926 668,00	1 496 976,00	429 692,00	0,00	1 926 668,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2 091 418,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 841 654,00
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	99 764,00
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
5	Wolne środki	950	150 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			150 000,00
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	150 000,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /rozdział 90002/	15 415,00
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/*	63 678,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	20 671,00

* wydatki 2019 r. 47 974,01 zł (rozdział 85154 -45 958,21, rozdział 85205 2 015,80)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Powiat sokólski <i>Drogi powiatowe</i> <i>WTZ</i> <i>Przewozy autobusowe</i>	533 525,00 <i>527 000,00</i> <i>5 695,00</i> <i>830,00</i>	0	0	1.	Dofinansowanie budowy studni wierconych	8 000,00		
2.	SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej	10 000,00			2.	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: zakup samochodu strażackiego OSP Jacowlany	290 000,00		
3.	Sidrzański Ośrodek Kultury	0	113 000,00	0					
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	60 000,00	0					
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce	5 000,00							
Ogółem		548 525,00	173 000,00	0	Ogółem		298 000,00		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Sidra na 2020 r.

Do § 1 w planie dochodów zwiększono dochody budżetu o kwotę 634 196,00 zł pochodzącą z następujących źródeł:

- w związku z podjęciem decyzji o wykonaniu w 2020 r. zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze” przesunięto kwotę planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r. jako refundacji poniesionych wydatków związanych z dotacją ze środków z EFR –ROW w ramach PROW na lata 2014-2020 – kwota 300 085 zł;
- na podstawie umowy z NFOŚi GW w Warszawie uzyskano dotację w kwocie 26 317,00 zł z przeznaczeniem na utylizację folii rolniczych;
- na podstawie Uchwał o pomocy finansowej dla Gminy Sidra na rzecz zakupu samochodu strażackiego uzyskano dofinansowanie w kwocie 170 000 zł w tym: Powiat sokólski 100 000 zł, Województwo podlaskie 70 000 zł ;
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.161.2020.AKP z dnia 2 czerwca 2020 r. zwiększono dotację celową o kwotę 31 561 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020;
- na podstawie pisma FB-II.3111.176.2020 AKP z dnia 03 czerwca 2020 r. zwiększono dotację celową o kwotę 17 139 zł na zadania zleczone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- na podstawie informacji jednostek zwiększono dochody w planach finansowych o kwotę 89 094 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy oraz dochodów związanych ze zwrotem ZUS za m-c marzec na mocy przepisów art. 31 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) .

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 26 492,00 zł z tytułu następujących źródeł:

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 zmniejszono subwencję oświatowa o kwotę 22 024 zł oraz udziału w PIT o kwotę 424 zł;
- na podstawie umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „rewitalizacja schodów terenowych w Sidrze” zmniejszono dotację o kwotę 4 044 zł;

Do § 2 w planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 142 024 zł na następujące zadania:

W dziale 600 Rozdział 60016 § 4300 o kwotę 94 000 zł, w dziale 700 Rozdział 70005 § 4210 o kwotę 26 000 zł - łącznie 120 000 zł z planów finansowych funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich z przeznaczeniem na dotację dla OSP Jacowlany na zakup samochodu strażackiego.

W dziale 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki o kwotę 22 024 zł związane z dożywianiem dzieci w SP Sidra.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 132 265 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

Wydatki majątkowe: zwiększono wydatki w Dz.010 Rozdział 01010 na zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze” § 6057 o kwotę 300 085 zł, § 6059 o kwotę 349 555 zł. Wprowadzono dwa nowe zadania „Opracowanie projektu budowlanego na połączenie wodociągu w miejscowości Sidra – Jurasze” kwota 8 000 zł oraz „wykonanie stacji wzmacniakowej ciśnienia wody w m. Romanówka” – 36 000 zł.

W Dziale 700 Rozdział 70005 § 6059 zwiększono udział środków własnych o kwotę 4 043 zł na zadanie „rewitalizacja schodów terenowych w Sidrze”.

W Dziale 754 Rozdział 75412 kwotę 290 000 zł przeznacza się na dotację dla OSP Jacowlany na zakup samochodu strażackiego, oraz przeznacza się 6 000 zł na opracowanie projektu budowlanego na budowę garażu na samochód pożarniczy w Jacowlanach. Kwotę 5 000 zł przeznacza się dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce na sfinansowanie wydatków zgodnie z prośbą wystosowaną do Rady Gminy przez Komendanta Powiatowego.

Pozostała kwota 133 581,97 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące jednostek:

SP Sidra dofinansowanie wynagrodzeń w rozdziale 80101 kwota 23 905 zł w rozdziale 80103 kwota 20 084,24 zł; w rozdziale 80153 – wydatki na podręczniki – 8 218,52 zł.

SP Majewo dofinansowanie wynagrodzeń w rozdziale 80101 kwota 10 235 zł w rozdziale 80103 kwota 4 303,77 zł; w rozdziale 80153 – wydatki na podręczniki - 3 729,84 zł.

Sp Jacowlany dofinansowanie wynagrodzeń w rozdziale 80101 kwota 13 641 zł w rozdziale 80103 kwota 7 172,96 zł; w rozdziale 80153 – wydatki na podręczniki - 5190,64 zł.

GOPS kwota 10 784 zł zgodnie z dyspozycją kierownika dokonano równocześnie przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

W planie finansowym Urzędu Gminy kwotę 26 317 zł przeznacza się na utylizację folii rolniczej. Wydatek ten ujęto w rozdziale 90003; dokonano przesunień wydatków między paragrafami w rozdziale Wybory Prezydenta RP.

Do § 4 planowany deficyt budżetu w kwocie 1 941 418 zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową w kwocie 1 841 654 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 99 764 zł.

Do § 5 w załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zadania:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze zwiększono wydatki w 2020 r. o kwotę 649 640 zł;
- opracowanie projektu budowlanego na połączenie wodociągu w miejscowości Sidra – Jurasze kwota 8 000 zł;
- wykonanie stacji wzmacniakowej ciśnienia wody w m. Romanówka – kwota 36 000 zł;
- opracowanie projektu budowlanego na budowę garażu na samochód pożarniczy OSP Jacowlany 6 000 zł.

Do § 6,7 załączniki zawarte w tych paragrafach zostały dostosowane do kwot wynikających z niniejszej uchwały.